

v €

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	162 351	128 641	129 713	100,8	0,80
Spotreba materiálu	41 824	20 539	20 239	98,5	0,48
Spotreba energie	118 403	105 115	106 012	100,9	0,90
Predaný tovar	2 124	2 987	3 462	115,9	1,63
Služby	292 140	256 313	256 177	99,9	0,88
Opravy a udržiavanie	46 737	40 497	39 546	97,7	0,85
Cestovné	1 925	1 992	1 809	90,8	0,94
Náklady na reprezentáciu	0	0	0		
Ostatné služby	243 478	213 824	214 822	100,5	0,88
Osobné náklady	603 067	644 315	651 810	101,2	1,08
"Z" Mzdové náklady	431 521	464 072	466371*)	100,5	1,08
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	5 477	3 319	3 319	100,0	0,61
Zákonné sociálne poistenie	142 900	150 368	151 539	100,8	1,06
Zákonné sociálne náklady	28 646	29 875	33 900	113,5	1,18
Dane a poplatky	66	2 886	1 087	x	x
Daň z motorových vozidiel	0	0	0		
Ostatné dane a poplatky	66	2 886	1 087	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	54 670	34 103	2 045	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	2		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	1 547		
Odpis pohľadávky	66	0	0		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	54 604	34 103	333	x	x
Manká a škody	0	0	163		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	14 805	43 298	44 109	101,2	x
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14 805	43 298	13 829	x	x
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	29 855	30 280	101,2	x
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	29 855	0	-	-
Finančné náklady	0	10 450	10 758	102,9	x
Kurzové straty	0	0	1		
Ostatné finančné náklady	10 356	10 450	10 757	102,9	1,04
Náklady celkom:	1 127 099	1 149 861	1 095 699	95,3	0,97
Tržby za vlastné výkony a tovar	351 324	323 913	324 999	100,3	0,93
Tržby za vlastné výrobky	284 870	252 274	234 319	92,9	0,82
Tržby z predaja služieb	60 612	65 000	84 137	129,4	1,39
Tržby za tovar	5 842	6 639	6 543	98,6	1,12
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	365	0	985	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	365	0	0		
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	0	0	15 947	x	x
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0	15 947		

v €

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	100	100	5 972	x	x
Úroky	100	100	50		
Ostatné finančné výnosy	0	0	5 922		
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	40 796	15 516	0	x	x
Náhrady škôd	0	0	0		
Zúčtovanie rezerv	0	0	0		
Ostatné mimoriadne výnosy	40 796	15 516	0		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	3 153	0	0	x	x
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	3 153	0			
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	733 685	810 332	747 806	92,3	1,02
"Z"Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	733 685	745 332	745 332	100,0	1,02
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta		65 000	2 474	x	x
Výnosy celkom:	1 129 423	1 149 861	1 095 709	95,3	0,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 2 324	0	+ 10		
Splatná daň z príjmov	2 291	0	9		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 33	0	+ 1		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	82	82	82	100,0	1,00
Priemerná mzda (v €)	432,97	471,62	467,10	99,0	1,08

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

*)v skutočnosti mzdových nákladoch - 3 429 eur -
 archeologický výskum financovaný prostriedkami
 poskytnutými Pamiatkovým ústavom